

## 令和3年度 第5回理事会・経営審議会 議事概要

- 1 日時 令和4年3月16日(水) 13:30～15:10
- 2 場所 大分県立看護科学大学 大会議室
- 3 出席者 理事長 村嶋 幸代  
理事 姫野 昌治、福田 広美、稲垣 敦、岡田 浩明  
委員 千野 博之、吉松 秀孝、佐藤 政昭、大戸 朋子  
監事 中野 洋子、福田 安孝
- 4 配付資料 資料1：公立大学法人大分県立看護科学大学人事基本計画について  
資料2：教員の採用について  
資料3：(回収資料)  
資料4：(回収資料)  
資料5：(回収資料)  
資料6：(回収資料)  
資料7：教員の昇任について  
資料8：(回収資料)  
資料9：「公立大学法人大分県立看護科学大学期限付雇用職員就業規則」の一部改正の概要及び新旧対照表  
資料10：「公立大学法人大分県立看護科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程」の一部改正の概要及び新旧対照表  
資料11：公立大学法人大分県立看護科学大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正(案)  
資料12：公立大学法人大分県立看護科学大学職員の介護休業等に関する規程の一部改正(案)  
資料13：各種委員会規程新旧対照表  
資料14：令和4年度 公立大学法人大分県立看護科学大学 年度計画  
資料15：令和4年度 収入・支出予算(案)の概要、令和4年度 収入・支出予算書  
資料16：令和3年度第9、10、11回教育研究審議会報告  
資料17：令和3年度卒業生、修了生進路状況  
資料18：学部、大学院入学者選抜試験結果  
資料19：令和4年度理事会等の開催日程

- 5 理事長あいさつ等  
理事長から大学の活動状況等について説明があった後、議事録署名人の選出を行った。

### 6 議 題

- (1) 大分県立看護科学大学人事基本計画について

資料1により説明

資料1のとおり承認された。

- (2) 教員の採用について

資料2～6により説明

資料2～6のとおり承認された。

(3) 教員の昇任について

資料 7～8 により説明

資料 7～8 のとおり承認された。

(4) 規程等の一部改正について

資料 9～13 により説明

- ①期限付雇用職員就業規則
- ②勤務時間、休日及び休暇等に関する規程)
- ③育児休業等に関する規程
- ④介護休業等に関する規程
- ⑤各種委員会規程

資料 9～13 のとおり承認された。

(5) 第 3 期中期計画に係る令和 4 年度計画（案）について

資料 14 により説明

資料 14 のとおり承認された。

(6) 令和 4 年度予算（案）について

資料 15 により説明

資料 15 のとおり承認された。

## 7 報 告

(1) 令和 3 年度第 9、10、11 回教育研究審議会報告について

資料 16 により説明

- ・福田理事より資料に基づき報告があった。

(2) 令和 3 年度卒業・修了生の状況について

資料 17 により説明

- ・福田理事、稲垣理事より資料に基づき報告があった。

(3) 入学者選抜試験の実施状況について

資料 18 により説明

- ・福田理事、稲垣理事より資料に基づき報告があった。

## 8 その他

(1) 令和 4 年度理事会等の開催日程について

資料 19 により説明

- ・岡田理事より資料に基づき説明があった。

(2) 退任役員あいさつ

- ・姫野理事、吉松委員が退任することとなった。